

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol

V roku 2018 bolo útvárom vnútornej kontroly vykonaných desať kontrol.

Interné kontroly

1. Kontrola a vyhodnotenie plnenia úloh z Plánu zamerania vnútornej kontroly úradu za rok 2017.
Záver
Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.
2. Kontrola včasnosti a správnosti vyúčtovania pracovných ciest za 2. polrok 2017.
Záver
Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.
3. Kontrola úplnosti a preukázateľnosti účtovných dokladov za 2. polrok 2017.
Záver
Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.
4. Kontrola vedenia prvotnej evidencie autoprevádzky a vyúčtovania spotreby pohonných hmôt za 1. štvrtrok 2018.
Záver
Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.
5. Kontrola postupu vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Záver
Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.
6. Kontrola vykonávania inventarizácie pokladne, limitov pokladničnej hotovosti a evidencie pokladničných operácií podľa § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Záver
Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.
7. Kontrola úplnosti a preukázateľnosti účtovných dokladov za 1. polrok 2018.
Záver
Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.
8. Kontrola včasnosti a správnosti vyúčtovania pracovných ciest za 1. polrok 2018.
Záver
Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.
9. Kontrola stavu pohľadávok za rok 2017.
Záver
Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.

10. Kontrola vedenia prvotnej evidencie autoprevádzky a vyúčtovania spotreby pohonných hmôt za 2. a 3. štvrťrok 2018.

Záver

Neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právne záväzných predpisov ani vnútorných predpisov úradu.

Externé kontroly

V roku 2018 nebola vykonaná na úrade externá kontrola.